***COMPARACION COSTOS - INGRESOS AÑO 2021***

***A- RESUMEN GENERAL DE COSTOS - ANUALIZACION AÑO 2021***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1- GASTOS DE PERSONAL ( 75.11 %)*  *2- GASTOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ( 5,75%)*  *3- GASTOS EN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, REPARACIONES Y OTROS GTOS ( 7,9 %)*  *4- GASTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO ( 11,24 %)*  *TOTAL GENERAL A LA PROPIEDAD ANUALIZACION AÑO*  *2021 (Incluye Mayores Costos)* | *287.353.825,00*  *22.000.000,00*  *20.240.000,00*  *43.000.000,00* | *382.593.825,00* |
|  |

***B- INGRESOS TASA A LA PROPIEDAD - PROYECCION AÑO 2021***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *INGRESOS TOTALES SEGÚN PRESUPUESTO 2021*  * TASA A LA PROPIEDAD.*  * INGRESOS TASA A LA PROPIEDAD AÑOS ANTERIORES SEGUN PRESUPUESTO AÑO 2021*  * RECARGO TARIFARIO SEGUN PRESUPUESTO AÑO 2021*  *TOTAL GENERAL DE INGRESOS - PROYECCION 2021* | *120.000.000,00*  *65.000.000,00*  *77.000.000,00* | *262.000.000,00* |
|  |

***ESTADO FINAL COMPARATIVO***

|  |  |
| --- | --- |
| 1. *TOTAL INGRESOS TASA A LA PROPIEDAD - PROYECCION 2021*   ***B -*** *TOTAL GENERAL COSTO A LA PROPIEDAD – ANUALIZACION 2021*  *DÉFICIT* | *262.000.000,00*  *382.593.825,00*  *-120.593.825,00* |

***RUBRO 1: COSTOS SERVICIOS A LA PROPIEDAD - PRESUPUESTO AÑO 2021***

***PERSONAL AFECTADO A SERVICIOS PUBLICOS S/LA PROPIEDAD***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***DESTINO*** | ***NRO. DE EMPLEADOS*** | ***GTO.ANUAL C/CARGAS SOCIALES*** |
| * BARRIDO Y LIMPIEZA* | *17* | *30.810.565,00* |
| * RECOLECCION DE RESIDUOS* | *27* | *48.934.426,00* |
| * SERVICIOS VARIOS (Desmalezamiento- Espacios Verdes-Poda-Regadores)* | *56* | *101.493.625,00* |
| * ALUMBRADO PUBLICO* | *11* | *19.936.248,00* |
| * BACHEO, TOMADO DE JUNTAS ARREGLO DE CALLES , C.CUNETA, RIEGO* | *27* | *48.934.426,00* |
| ***T O T A L E S*** | ***138*** | ***250.109.290,00*** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***AFECTACION SERVICIOS A LA PROPIEDAD:*** |  |
| ***1- COSTO DIRECTO PERSONAL:*** | *250.109.290,00* |
| ***2- COSTOS INDIRECTOS****:*  *TOTAL SUELDO (promedio anual)*  *(Neto de personal afectado a servicios a la propiedad*  *$ 744.891.710,00 )*  ***AFECTACION*** *: 5* ***%*** | *37.244.535,00* |
| ***TOTAL GASTOS PERSONAL ANUALIZACION AÑO 2021*** | *287.353.825,00* |